

研究生稿件作者自查表的编制与应用*

康 锋 唐志荣 陈丽琼 张会巍 徐石勇

浙江理工大学杂志社,310018,杭州

摘 要 针对研究生稿件及其作者群体特点,编制了作者自查表,在稿件初审、退修等阶段予以应用,提示和引导作者对稿件中存在的常见问题进行检查和修改,以提高稿件质量,减少编辑的工作量,同时培养研究生的学术论文写作能力。实践表明,该措施可以有效提高研究生稿件的规范性和质量,提高初审通过率,降低编辑的工作量。

关键词 研究生;自查表;高校学报;期刊编辑;规范

Development and application of author self-check table for graduate student's manuscripts//KANG Feng, TANG Zhirong, CHEN Liqiong, ZHANG Huiwei, XU Shiyong

Abstract Author self-check table for graduate student's manuscripts was developed according to the characteristics of the manuscripts and the author groups. The self-check table was applied during manuscript preliminary check and author modification stages, and prompted and guided the author to inspect and modify the common problems in the manuscript, for the purpose to improve the quality of the manuscript, reduce the workload for editors, and cultivate the graduate student's academic paper writing ability at the same time. Our practice shows that this measure can effectively improve the standardization and quality of graduate student's manuscripts, improve the passing rate of preliminary check and reduce the workload of editors.

Keywords graduate student; self-check table; university journal; journal editor; standard

Authors' address Periodical Office of Zhejiang Sci-Tech University, 310018, Hangzhou, China

DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2019.02.020

近年来,随着我国高等教育事业的不断发展,研究生招生规模逐年扩大,在普通高校学报尤其是地方高校学报中,以研究生为第一作者的论文迅速增加。研究生科研经验不足,学术论文写作水平不高,所投稿件往往存在各种问题。高校学报编辑部不仅收稿、审稿、退稿量增加,而且很多稿件必须经过大量修改才能发表,因此工作量也大大增加。

2015年,教育部和国家新闻出版广电总局联合印发的《关于进一步加强和改进高校出版工作的意见》指出:“高校出版是我国教育事业和出版事业的重要组成部分”,要“充分发挥高校出版工作在人才培养、科学研究、社会服务和文化遗产创新中的重要作

用”^[1]。因此,高校学报编辑不仅承担着稿件质量评价的职能,参与学术知识的生产和传播,而且应在研究生培养中发挥一定作用^[2]。高校学报编辑应正确对待这类稿件,通过细致、有效的编辑工作,精心指导研究生开展学术论文写作,使其科研精神和科学素养得到培养和加强。

《浙江理工大学学报》编辑部针对这类稿件的特点及其作者状况,编制了《初投稿作者自查表》,列出了研究生稿件的常见问题,在初审、退修等阶段加以应用,提示和引导作者审查、修改、完善论文,以提高稿件的规范性和质量。这样不仅可以缩短审稿、编辑加工时间,提高编辑稿件处理质量和工作效率,同时也培养了研究生的科研能力和学术论文写作水平。

1 研究生稿件作者状况

研究生稿件的主要作者一般由研究生本人、指导教师(导师)以及同一课题组的研究生或教师组成。研究生投稿作者是文章的撰写者,一般为稿件处理的联系人;导师一般为文章的通信作者或共同作者。相对于一般稿件,研究生稿件有较明显的作者群体特征,因此要分析研究生稿件的特点,有必要了解研究生作者及其导师群体的特点。

1.1 研究生作者

1)科研、写作、投稿经验缺乏。首先,科研经验不足。研究生在科研工作中通常处于从属地位,一般根据导师的思路和方案开展研究,缺乏对研究目的、背景和过程的全面、深入的了解,机械性完成实验,在得到数据后便开始撰写文章,写的文章往往更像实验报告^[6]。其次,写作经验不足。研究生还处于学习阶段,学术文章写作经历较少甚至没有。在学校设置的科技论文写作课程中,任课教师往往作为相对成熟的作者仅凭个人经验讲解,这在一定程度上偏离了研究生习作过程的实际,不能对研究生进行全方位的辅导;有些高校甚至没有开设相关课程。众多研究生不清楚科技论文的分类、基本特征和写作要求,更缺乏写作技巧,所写论文在内容和格式上往往存在较多的问题。最后,投稿经验不足。研究生往往对各期刊的投稿要求不甚重视、不熟悉稿件处理流程、与编辑人员缺乏有效沟通,对编辑提出的修改意见理解不够到位,不清楚

* 浙江省期刊协会和浙江省高等学校学报编辑工作研究会(ZGXB201815, ZGXB201803)

论文修改的方向和具体要求。

2)创作、投稿时间短。目前,各高校普遍要求研究生学位论文答辩前要录用或发表一定数量和级别的学术论文。因此研究生在选题、写作、投稿、修改等过程中时间紧张,在此期间往往存在焦躁心态,未能严格按照各期刊的投稿要求和退修要求处理稿件,投稿后希望马上得到录用与否的答复,稿件录用后又希望即刻发表,求成欲望强烈。

3)学术态度不够端正。近年来,由于就业压力和竞争日益增大,很多研究生是被动、盲从读研,对科研缺乏兴趣和热情,在科研中很难安于寂寞、脚踏实地,具有较强的功利心理,这导致很多研究生缺乏端正的科研态度和严谨的学术作风。一方面,研究生对所从事的研究领域缺乏深刻的认识和扎实的基础,遇到问题知难而退,急于求成,多参照前人模板写作,缺少理论机制和现象成因的深入分析,所写论文往往存在数据堆砌和表面现象描述等问题^[4]。另一方面,有些研究生学术道德意识薄弱,对学术不端行为的性质和后果缺乏正确认识,主动和非主动的学术失信现象时有发生^[5]。

1.2 研究生指导教师

1)疏于指导。导师由于学校科研、教学、职称评定、行政事务等方面的压力,对研究生的指导侧重专业知识,忽视学术论文写作方面的辅导和对学生的诚信教育,对研究生撰写的论文缺乏指导、审核和完善^[6]。

2)忽视写作的规范性。在科研中,导师往往着重于研究的创新性、理论性,对学术论文的规范性有所忽视,有些导师甚至不熟悉基本的学术论文规范,因而造成研究生稿件的规范性较差。

3)因期刊等级而忽视稿件质量。大学学报类期刊的学科影响力总体不高,期刊等级往往较低,这造成有些导师认为大学学报稿件要求低而忽视论文质量。

2 自查表编制

2.1 编制目的 在研究生稿件初审以及退修初期,增加作者自查环节,在自查表中列出了研究生稿件的常见问题,提示作者重视和完善论文中常出现的问题,引导作者对相关内容进行自查,进而修改和完善论文,并由导师监督完成。

增加作者自查环节,其目的在于:1)使作者对论文规范性引起重视,引导研究生对学术道德、学术规范、论文写作要求等进行学习,培养研究生的学术论文写作能力;2)保障稿件的规范性,提高稿件质量;3)提示作者论文修改方向和细节,提高作者稿件修改质量和效率;4)有利于提高专家审稿质量,使专家着重对稿件的创新性、先进性、学术性进行评价,避免将精力

和注意力放在行文规范、表达等问题上;5)避免编辑在审稿初期对不同论文的共性问题重复提出详细修改意见,在作者自查时只需提示稿件问题的类型,引导作者进行相关检查和修改,从而降低编辑的工作量。

2.2 自查内容

1)学术道德。该栏目的主要内容包括:①查阅学术道德有关规章。研究生往往对学术道德的具体内容缺乏了解,编辑部整理了相关文件和规定,作者可通过期刊网站、QQ群等渠道了解。②提示一稿多投、文字复制和抄袭、造假等常见的学术不端行为。不少研究生为了提高论文录用率或缩短发表时间,常常一稿多投;文字复制是研究生论文学术不端中最常见的现象;有些研究生存在抄袭或剽窃观点、数据、研究方法等严重学术不端行为,应特别进行警示;有的研究生二次引用参考文献,或罗列未阅读或与研究不相关的参考文献,不了解“二次引用”这类不端行为;有的为了提高论文档次,或为了迎合某些期刊的要求,标注了自己并未参与研究的基金项目。③避免不当署名。不少研究生论文不按作者对论文的贡献署名;有些研究生未经导师审查便投稿,因而论文存在问题较多,或涉及保密内容,或研究结果尚不成熟,甚至因此要求撤稿^[7]。

2)稿件基本要求。该栏目的主要内容包括:①创新性要求。由于研究生对科研最新发展动态及热点难点不了解,所写论文大多存在选题陈旧、缺乏创新性等问题^[7]。②科学性及论点表达的合理性要求。研究生稿件中常出现方案设计不合理问题,对诸多影响因素考虑不周,致使得出的结果或结论可信度不高;有时仅为阶段性研究成果,却得出普遍规律性的结论,不足以令人信服;有时资料少、数据不全,不能得出可靠结论,报道深度不够;文题不符或标题不确切,论文题目不明确,或不够全面,不能反映论文实质内容等^[7]。③学术性要求。研究生论文中常出现结构设置缺乏逻辑性,不能体现论文的层次和逻辑关系;没有围绕创新点(论点)写作,部分内容偏离论文重点;专业名词不够准确。④其他要求。为了保证论文内容充实,编辑部规定了正文字数;为了保障论文质量,避免不当署名,编辑部规定第一作者为在校学生的稿件,指导教师需为共同作者;为方便联系和作者信息核对,编辑部规定投稿系统中稿件的作者信息填写完整、准确,署名作者人数、作者信息与稿件正文信息一致。

3)表达规范。很多研究生作者缺乏学术论文写作经验及写作技巧,不了解写作规范,所写论文规范性、可读性较差。自查表中列出了相关内容,包括:①论文组成部分的规范和要求。按照编辑部规定的编排格式,依次列出了题名、摘要、引言、正文、结论和参考

文献等各部分的写作规范和要求。②量和单位、图表、公式等的要求和常见问题。③语言表达常见问题和编辑部要求。如文献、图表、公式引用方式等。

3 自查表应用

作者自查是稿件处理初期的一个环节。编辑针对稿件存在的问题,结合编辑部制定的规范,引导和提示作者进行逐项自查,并在相应位置打勾,检查完毕由研究生作者和导师或通信作者签名。

自查表的应用过程是一个由编辑主导的、作者与编辑的互动过程。一方面,编辑根据稿件的具体情况和存在的主要问题,提出明确的修改方向,增强研究生作者的信心,使稿件达到送专家评审(外审)的水平;另一方面,对于作者来说,自查表是检查和完善稿件的一个依据和方向,研究生根据自查表检查修改稿件也是开展学术论文写作的学习过程。

3.1 自查表应用的主要阶段

1) 研究生作者投稿阶段。编辑部建议作者参照自查表、编辑部编制的稿件规范手册等进行自查。

2) 稿件初审退修阶段。初审编辑根据论文不足,有针对性地提出存在问题的类型和明确的修改方向。对于存在较多问题但经过修改有望达到送外审标准的稿件,请作者结合编辑退改意见、编辑部规范手册、论文模板等内容,对作者自查表上的内容进行逐项检查修改,在导师的监督下完成,作者和导师签名后需提交自查表;如果基本规范,已达到外审的水平,那么进入外审阶段;否则视情况退稿。

3) 外审后退修阶段。编辑根据外审意见进行退稿或退改处理。对于通过外审有望录用的稿件,根据外审意见提出论文存在的学术问题和修改意见;然后对行文中存在的规范问题,采用稿件批注的方式,指出存在的错误,提示作者修改方向,在退改意见中用陈述错误类型及修改方式;如果存在较多的规范问题,建议作者参照作者自查表以及编辑部规范进行检查修改。

3.2 自查表应用过程中的注意事项

1) 编辑需要有耐心和责任心。大多数研究生都是初次写作和投稿,热情很高,但缺乏学术论文写作经验,稿件问题较多,往往不能一次修改到位。在初审阶段,编辑要细心、耐心,从选题角度、论证方法、写作技巧、写作规范等方面给予一定的指导,尽量让作者修改、完善,使之达到外审的水平。在与作者交流时,应态度诚恳,尊重他们的工作,又让他们明确论文修改的方向和具体内容。在编辑审稿过程中,应避免审核过于粗糙,随意地让作者根据规范修改稿件,使得作者不清楚论文修改的方向,造成修回稿件依然存在老问题,

增加了作者和编辑的时间成本和工作量。

2) 编辑部及时处理稿件。在校研究生投稿一般要求学位论文答辩前录用或发表,时间较紧,编辑应及时处理稿件,使作者有充足的时间修改。

3) 编辑部应针对研究生整理有关学术论文写作资料,如编写学术论文写作规范、作者稿件处理流程、稿件修改指南,多渠道宣传编辑部的规定,定期组织编辑和老师进行规范化讲座,鼓励他们投稿,以稳定、发展研究生作者队伍。

4) 编辑与导师合作。研究生导师一般为稿件的通信作者,是论文的责任人之一。在研究生培养过程中,许多院校都实行了导师负责制,导师对研究生的学习和科研负有指导责任;因此导师有责任对学生的论文进行审阅,指出论文的不足,提出修改意见,审查是否存在学术不端。加强与导师的交流与合作,不仅有利于提高研究生稿件的质量,也有利于导师增加对编辑部的了解,重视对研究生进行学术论文写作方面的指导,扩展稿源数量,提高稿源质量。

4 结束语

《浙江理工大学学报》编辑部自2017年9月开始应用《自查表》已有1年多时间。前后对比发现,研究生稿件质量有较大提高,稿件初审通过率由实施前(2016年9月至2017年8月)的53%提高到目前的78%,有效降低了退稿率,提高了编辑工作效率和编辑部流程规范性。

5 参考文献

- [1] 教育部,国家新闻出版广电总局.关于进一步加强和改进高校出版工作的意见:教社科〔2015〕1号[A/OL].(2015-02-09)[2018-10-16].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A13/s7061/201802/t20180208_327146.html
- [2] 卓选鹏,王梦杰,黄崇亚.关于高校学报服务于本校中心工作的思考[J].编辑学报,2016,28(2):111
- [3] 亢原彬.高校学报在研究生作者培养中的作用[J].编辑学报,2018,30(2):212
- [4] 周志新,刘雪立,徐刚珍,等.研究生初次投稿问题分析及编辑对策[J].编辑学报,2005,17(2):131
- [5] 吴元周.研究生学术不端问题的形成机理及规避方法研究[J].高等建筑教育,2017,26(2):40
- [6] 秦中悦.研究生作者与学报编辑的良性关系解析[J].编辑学报,2016,28(4):376
- [7] 潘学燕,周桂莲,宋继学.高校学报研究生投稿中存在问题与质量控制[J].中国科技期刊研究,2007,18(1):139

(2018-10-17收稿;2018-11-27修回)